

法人本部拠点区分サービス区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	収入	会費収入			2,050,000	2,214,800	-164,800
			会費収入		2,050,000	2,214,800	-164,800
		寄附金収入			50,000	570,674	-520,674
			経常経費寄附金収入		50,000	570,674	-520,674
		経常経費補助金収入			26,111,000	26,109,557	1,443
			都道府県補助金収入		50,000	50,000	
				運営費補助金収入	50,000	50,000	
			市区町村補助金収入		24,844,000	24,844,000	
				運営費補助金収入	24,844,000	24,844,000	
			共同募金配分金収入		1,217,000	1,215,557	1,443
				一般募金配分金収入	717,000	746,534	-29,534
				歳末たすけあい配分金収入	500,000	469,023	30,977
		受託金収入			754,000	754,317	-317
			市区町村受託金収入		16,000	3,800	12,200
				保険対象外受託金収入	16,000	3,800	12,200
			都道府県社協受託金収入		738,000	750,517	-12,517
				民生委員協議会活動交付金収入	738,000	750,517	-12,517
		貸付事業収入			27,000		27,000
			償還金収入		27,000		27,000
		負担金収入			23,424,000	23,409,701	14,299
			負担金収入		23,424,000	23,409,701	14,299
				派遣職員人件費収入	23,424,000	23,409,701	14,299
		介護保険事業収入			6,852,000	6,018,410	833,590
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		3,755,000	3,036,101	718,899
				介護報酬収入	3,755,000	3,036,101	718,899
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		441,000	333,719	107,281
				介護負担金収入（一般）	441,000	333,719	107,281
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,656,000	2,648,590	7,410
				事業費収入	2,391,000	2,441,596	-50,596
				事業負担金収入（一般）	265,000	206,994	58,006
		その他の事業収入			300,000	265,323	34,677
			その他の事業収入		300,000	265,323	34,677
				その他の事業収入	300,000	265,323	34,677
		受取利息配当金収入			3,000	502	2,498
			受取利息配当金収入		3,000	502	2,498
		その他の収入			12,000	28,050	-16,050
			雑収入		12,000	28,050	-16,050
				雑収入	12,000	28,050	-16,050
		事業活動収入計(1)			59,583,000	59,371,334	211,666
事業活動による収支	事業活動による収支	人件費支出			49,572,000	49,002,555	569,445
			職員給料支出		23,839,938	23,353,964	485,974
			職員賞与支出		7,028,000	7,027,608	392
			非常勤職員給与支出		11,353,000	11,360,952	-7,952
			退職給付支出		579,000	578,500	500
			法定福利費支出		6,772,062	6,681,531	90,531
		事業費支出			2,850,000	2,105,910	744,090
			給食費支出		145,000		145,000
			介護用品費支出		412,000	125,492	286,508
			消耗器具備品費支出		110,000	90,000	20,000
			保険料支出		366,000	298,760	67,240
			賃借料支出		946,000	945,456	544
			車輛費支出		624,000	486,202	137,798
			諸謝金支出		127,000	50,000	77,000
			雑支出		120,000	110,000	10,000
		事務費支出			7,676,000	5,367,750	2,308,250
			福利厚生費支出		175,000	128,408	46,592
			職員被服費支出		84,000	83,163	837
			旅費交通費支出		532,000	84,200	447,800
			研修研究費支出		429,000	75,450	353,550
			事務消耗品費支出		628,352	639,298	-10,946
			印刷製本費支出		66,404	38,280	28,124
			水道光熱費支出		167,244	167,244	
			燃料費支出		153,000	115,097	37,903
			修繕費支出		10,000		10,000
			通信運搬費支出		774,000	723,942	50,058
			会議費支出		60,000		60,000
			広報費支出		1,280,000	902,000	378,000
			業務委託費支出		1,563,000	1,040,532	522,468
			手数料支出		66,000	27,894	38,106
			保険料支出		77,000	74,600	2,400
			賃借料支出		924,000	889,292	34,708
			租税公課支出		32,000	22,350	9,650

法人本部拠点区分サービス区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保守料支出		105,000	99,000	6,000	
			渉外費支出		200,000	4,200	195,800	
			諸会費支出		250,000	234,000	16,000	
			雑支出		100,000	18,800	81,200	
		貸付事業支出			173,000		173,000	
			貸付金支出		173,000		173,000	
		共同募金配分金事業費			1,217,000	1,215,557	1,443	
			一般募金配分金事業費		717,000	746,534	-29,534	
				老人福祉活動費		202,000	231,534	-29,534
				障害児・者福祉活動費		50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費		30,000	30,000	
				福祉育成・援助活動費		70,000	70,000	
				ボランティア活動育成事業費		365,000	365,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		500,000	469,023	30,977	
		助成金支出			513,000	505,000	8,000	
			助成金支出		513,000	505,000	8,000	
		その他の助成金支出	513,000	505,000	8,000			
事業活動支出計(2)				62,001,000	58,196,772	3,804,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,418,000	1,174,562	-3,592,562		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
			財政調整積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金収入			4,400,000	4,400,000		
			サービス区分間繰入金収入		4,400,000			
		その他の活動収入計(7)			5,400,000	5,400,000		
	支出	積立資産支出			1,216,000	1,050,632	165,368	
			退職給付引当資産支出		1,216,000	1,050,600	165,400	
			職員退職積立資産支出			32	-32	
		拠点区分間繰入金支出			4,800,000	4,800,000		
			拠点区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000		
		サービス区分間繰入金支出			4,400,000	4,400,000		
			サービス区分間繰入金支出		4,400,000			
			その他の活動支出計(8)			10,416,000	10,250,632	165,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,016,000	-4,850,632	-165,368		
予備費支出(10)				350,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,784,000	-3,676,070	-4,107,930		
前期末支払資金残高(12)				7,784,000	5,981,755	1,802,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,305,685	-2,305,685		

法人本部拠点区分サービス区分事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	収益	会費収益			2,214,800	2,242,000	-27,200
			会費収益		2,214,800	2,242,000	-27,200
		寄附金収益			570,674	1,079,479	-508,805
			経常経費寄附金収益		570,674	1,079,479	-508,805
		経常経費補助金収益			26,109,557	21,673,124	4,436,433
			都道府県補助金収益		50,000		50,000
				運営費補助金収益	50,000		50,000
			市区町村補助金収益		24,844,000	20,361,000	4,483,000
				運営費補助金収益	24,844,000	20,361,000	4,483,000
			共同募金配分金収益		1,215,557	1,312,124	-96,567
				一般募金配分金収益	746,534	854,599	-108,065
				歳末たすけあい配分金収益	469,023	457,525	11,498
		受託金収益			754,317	151,500	602,817
			市区町村受託金収益		3,800		3,800
				保険対象外者受託金収益	3,800		3,800
			都道府県社協受託金収益		750,517	151,500	599,017
				民生委員協議会活動交付金収益	750,517	151,500	599,017
		負担金収益			23,409,701	23,254,328	155,373
			負担金収益		23,409,701	23,254,328	155,373
				派遣職員人件費収益	23,409,701	23,254,328	155,373
		介護保険事業収益			6,018,410	7,605,470	-1,587,060
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		3,036,101	4,484,402	-1,448,301
				介護報酬収益	3,036,101	4,484,402	-1,448,301
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		333,719	532,818	-199,099
				介護負担金収益(一般)	333,719	532,818	-199,099
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,648,590	2,588,250	60,340
				事業費収益	2,441,596	2,400,534	41,062
				事業負担金収益（一般）	206,994	187,716	19,278
		その他の事業収益			265,323	349,308	-83,985
			その他の事業収益		265,323	349,308	-83,985
				その他の事業収益	265,323	349,308	-83,985
		サービス活動収益計(1)			59,342,782	56,355,209	2,987,573
サービス活動増減の部	費用	人件費			50,685,745	48,539,376	2,146,369
			職員給料		23,353,964	23,317,147	36,817
			職員賞与		7,027,608	5,676,232	1,351,376
			非常勤職員給与		11,360,952	11,468,984	-108,032
			退職給付費用		2,261,690	1,815,630	446,060
			法定福利費		6,681,531	6,261,383	420,148
		事業費			2,105,910	1,967,300	138,610
			介護用品費		125,492	91,086	34,406
			消耗器具備品費		90,000		90,000
			保険料		298,760	287,026	11,734
			賃借料		945,456	945,456	
			車輛費		486,202	483,732	2,470
			諸謝金		50,000	50,000	
			雑費		110,000	110,000	
		事務費			5,367,750	5,862,973	-495,223
			福利厚生費		128,408	175,825	-47,417
			職員被服費		83,163	33,547	49,616
			旅費交通費		84,200	101,350	-17,150
			研修研究費		75,450	27,000	48,450
			事務消耗品費		639,298	567,902	71,396
			印刷製本費		38,280	56,430	-18,150
			水道光熱費		167,244	178,774	-11,530
			燃料費		115,097	120,492	-5,395
			通信運搬費		723,942	744,858	-20,916
			会議費			6,000	-6,000
			広報費		902,000	1,217,480	-315,480
			業務委託費		1,040,532	1,237,500	-196,968
			手数料		27,894	27,923	-29
			保険料		74,600	55,680	18,920
			賃借料		889,292	808,416	80,876
			租税公課		22,350	3,500	18,850
			保守料		99,000	220,550	-121,550
			渉外費		4,200	44,200	-40,000
			諸会費		234,000	221,000	13,000
			雑費		18,800	14,546	4,254
		共同募金配分金事業費			1,215,557	1,312,124	-96,567
			一般募金配分金事業費		746,534	854,599	-108,065
				老人福祉活動費	231,534	339,599	-108,065
				障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	

法人本部拠点区分サービス区分事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				福祉育成・援助活動費	70,000	70,000	
				ボランティア活動育成事業費	365,000	365,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		469,023	457,525	11,498
		助成金費用			505,000	405,000	100,000
			助成金費用		505,000	405,000	100,000
				その他の助成金費用	505,000	405,000	100,000
		減価償却費			124,998	326,490	-201,492
			減価償却費		124,998	326,490	-201,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-27,666	-166,000	138,334
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,666	-166,000	138,334
		サービス活動費用計(2)			59,977,294	58,247,263	1,730,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-634,512	-1,892,054	1,257,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			502	2,277	-1,775
			受取利息配当金収益		502	2,277	-1,775
		その他のサービス活動外収益			28,050	40,260	-12,210
			雑収益		28,050	40,260	-12,210
	サービス活動外収益計(4)			28,552	42,537	-13,985	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			28,552	42,537	-13,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				-605,960	-1,849,517	1,243,557
	特別増減の部	収益					
特別収益計(8)			4,400,000	4,300,000	100,000		
費用		拠点区分間繰入金費用			4,800,000		4,800,000
			拠点区分間繰入金費用		4,800,000		4,800,000
特別費用計(9)			9,200,000	4,300,000	4,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,800,000		-4,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-5,405,960	-1,849,517	-3,556,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,889,068	2,738,899	-849,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-3,516,892	889,382	-4,406,274	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			1,000,000	1,000,000		
	財政調整積立金取崩額			1,000,000	1,000,000		
	その他の積立金積立額(17)			90	314	-224	
	愛情資金貸付積立金積立額			58	282	-224	
	職員退職積立金積立額			32	32		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				-2,516,982	1,889,068	-4,406,050	

法人本部拠点区分サービス区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,495,881	7,361,407	-3,865,526	流動負債			1,190,196	1,379,652	-189,456
	現金預金		898,502	4,643,501	-3,744,999		事業未払金		1,114,251	1,259,031	-144,780
	事業未収金		2,597,379	2,717,906	-120,527		職員預り金		75,945	120,621	-44,676
固定資産			37,149,378	37,223,744	-74,366	固定負債			17,669,620	15,986,430	1,683,190
基本財産			1,000,000	1,000,000			退職給付引当金		17,669,620	15,986,430	1,683,190
	定期預金		1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計			18,859,816	17,366,082	1,493,734
その他の固定資産			36,149,378	36,223,744	-74,366	純 資 産 の 部					
	建物		1	1		国庫補助金等特別積立金			1	27,667	-27,666
	車両運搬具		3	40,301	-40,298		国庫補助金等特別積立金		1	27,667	-27,666
	器具及び備品		310,569	395,269	-84,700	その他の積立金			24,302,424	25,302,334	-999,910
	権利		140,000	140,000			財政調整積立金		18,600,000	19,600,000	-1,000,000
	退職給付引当資産		12,690,540	11,639,940	1,050,600		愛情資金貸付積立金		3,094,159	3,094,101	58
	財政調整積立資産		18,600,000	19,600,000	-1,000,000		職員退職積立金		1,608,265	1,608,233	32
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000			基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	職員退職積立資産		1,608,265	1,608,233	32	次期繰越活動増減差額			-2,516,982	1,889,068	-4,406,050
							次期繰越活動増減差額		-2,516,982	1,889,068	-4,406,050
							(うち当期活動増減差額)		-5,405,960	-1,849,517	-3,556,443
						純 資 産 の 部 合 計			21,785,443	27,219,069	-5,433,626
資 産 の 部 合 計			40,645,259	44,585,151	-3,939,892	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			40,645,259	44,585,151	-3,939,892

法人本部拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	要介護金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収入	2,214,800				2,214,800		2,214,800
	会費収入	2,214,800				2,214,800		2,214,800
	寄附金収入	570,674				570,674		570,674
	経常経費寄附金収入	570,674				570,674		570,674
	経常経費補助金収入	26,059,557	50,000			26,109,557		26,109,557
	都道府県補助金収入		50,000			50,000		50,000
	運営費補助金収入		50,000			50,000		50,000
	市区町村補助金収入	24,844,000				24,844,000		24,844,000
	運営費補助金収入	24,844,000				24,844,000		24,844,000
	共同募金配分金収入	1,215,557				1,215,557		1,215,557
	一般募金配分金収入	746,534				746,534		746,534
	歳末たすけあい配分金収入	469,023				469,023		469,023
	受託金収入		3,800		750,517	754,317		754,317
	市区町村受託金収入		3,800			3,800		3,800
	保険対象外受託金収入		3,800			3,800		3,800
	都道府県社協受託金収入				750,517	750,517		750,517
	民生委員協議会活動交付金収入				750,517	750,517		750,517
	負担金収入	23,409,701				23,409,701		23,409,701
	負担金収入	23,409,701				23,409,701		23,409,701
	派遣職員人件費収入	23,409,701				23,409,701		23,409,701
	介護保険事業収入		6,018,410			6,018,410		6,018,410
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		3,036,101			3,036,101		3,036,101
	介護報酬収入		3,036,101			3,036,101		3,036,101
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		333,719			333,719		333,719
	介護負担金収入（一般）		333,719			333,719		333,719
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,648,590			2,648,590		2,648,590
	事業費収入		2,441,596			2,441,596		2,441,596
	事業負担金収入（一般）		206,994			206,994		206,994
	その他の事業収入		265,323			265,323		265,323
	その他の事業収入		265,323			265,323		265,323
	その他の事業収入		265,323			265,323		265,323
	受取利息配当金収入	444		58		502		502
	受取利息配当金収入	444		58		502		502
	その他の収入	28,050				28,050		28,050
	雑収入	28,050				28,050		28,050
	雑収入	28,050				28,050		28,050
	事業活動収入計(1)	52,283,226	6,337,533	58	750,517	59,371,334		59,371,334
事業活動による収支	人件費支出	36,663,710	11,888,258		450,587	49,002,555		49,002,555
	職員給料支出	23,173,964			180,000	23,353,964		23,353,964
	職員賞与支出	7,027,608				7,027,608		7,027,608
	非常勤職員給与支出	988,076	10,102,289		270,587	11,360,952		11,360,952
	退職給付支出	445,000	133,500			578,500		578,500
	法定福利費支出	5,029,062	1,652,469			6,681,531		6,681,531
	事業費支出	509,801	1,596,109			2,105,910		2,105,910
	介護用品費支出	125,492				125,492		125,492
	消耗器具備品費支出	90,000				90,000		90,000
	保険料支出	19,850	278,910			298,760		298,760
	賃借料支出		945,456			945,456		945,456
	車両費支出	114,459	371,743			486,202		486,202
	諸謝金支出	50,000				50,000		50,000
	雑支出	110,000				110,000		110,000
	事務費支出	4,776,916	328,904		261,930	5,367,750		5,367,750
	福利厚生費支出	81,920	46,488			128,408		128,408
	職員被服費支出		83,163			83,163		83,163
	旅費交通費支出	80,600	3,600			84,200		84,200
	研修研究費支出	19,800	55,650			75,450		75,450
	事務消耗品費支出	305,352	72,016		261,930	639,298		639,298
	印刷製本費支出	38,280				38,280		38,280
	水道光熱費支出	167,244				167,244		167,244
	燃料費支出	115,097				115,097		115,097
	通信運搬費支出	703,051	20,891			723,942		723,942
	広報費支出	902,000				902,000		902,000
	業務委託費支出	1,040,532				1,040,532		1,040,532
	手数料支出	11,898	15,996			27,894		27,894
	保険料支出	74,600				74,600		74,600

法人本部拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	愛護資金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料支出	889,292				889,292		889,292
		租税公課支出	14,250	8,100			22,350		22,350
		保守料支出	99,000				99,000		99,000
		渉外費支出	4,200				4,200		4,200
		諸会費支出	211,000	23,000			234,000		234,000
		雑支出	18,800				18,800		18,800
		共同募金配分金事業費	1,215,557				1,215,557		1,215,557
		一般募金配分金事業費	746,534				746,534		746,534
		老人福祉活動費	231,534				231,534		231,534
		障害児・者福祉活動費	50,000				50,000		50,000
		母子・父子福祉活動費	30,000				30,000		30,000
		福祉育成・援助活動費	70,000				70,000		70,000
		ボランティア活動育成事業費	365,000				365,000		365,000
		歳末たすけあい配分金事業費	469,023				469,023		469,023
		助成金支出	467,000			38,000	505,000		505,000
		助成金支出	467,000			38,000	505,000		505,000
		その他の助成金支出	467,000			38,000	505,000		505,000
		事業活動支出計(2)	43,632,984	13,813,271		750,517	58,196,772		58,196,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,650,242	-7,475,738	58		1,174,562		1,174,562	
施設整備等による収支	収 入								
		施設整備等収入計(4)							
	支 出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入		4,400,000			4,400,000	-4,400,000	
		サービス区分間繰入金収入		4,400,000			4,400,000	-4,400,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,400,000			5,400,000	-4,400,000	1,000,000
	支 出	積立資産支出	1,050,632				1,050,632		1,050,632
		退職給付引当資産支出	1,050,600				1,050,600		1,050,600
		職員退職積立資産支出	32				32		32
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000				4,800,000		4,800,000
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000				4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金支出	4,400,000				4,400,000	-4,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,400,000				4,400,000	-4,400,000	
		その他の活動支出計(8)	10,250,632				10,250,632	-4,400,000	5,850,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,250,632	4,400,000			-4,850,632		-4,850,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-600,390	-3,075,738	58		-3,676,070		-3,676,070	
前期末支払資金残高(11)			1,677,390	4,010,264	294,101		5,981,755		5,981,755
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,077,000	934,526	294,159		2,305,685		2,305,685